

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：睦军杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,150,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事韦笑、刘泱因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈铭因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,435,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,715,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,435,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,715,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年财务实际情况,总结形成了《2022 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,435,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,715,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；弃权股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，编制完成了《2023 年财务预算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,435,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请参见《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，分别于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2023-003 及 2023-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,435,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2022 年年审会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年财务情况进行审计，并出具了南京虎凤蝶电子商务科技股份有

限公司审计报告【中兴华审字（2023）第 020065 号】，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,435,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定以及公司 2022 年末未分配利润为负、公司目前经营资金的需求情况，公司董事会拟提议公司 2022 年度利润不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,435,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏百圣律师事务所

（二）律师姓名：徐军、林丘

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件及虎凤蝶《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

(二) 法律意见书。

南京虎风蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2023年5月30日